

NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Aedes S.p.A.

:: Comunicato Stampa :: Press Release :: Comunicato Stampa :: Press Release ::

Ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e della Delibera CONSOB 11971/99 e succ. mod.

Nova Re: l'Assemblea degli Azionisti approva all'unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e nomina il Collegio Sindacale

Milano, 27 giugno 2014

L'Assemblea degli Azionisti di Nova Re S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza di Benedetto Ceglie, ha deliberato all'unanimità su tutti i punti all'ordine del giorno, come di seguito illustrato.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2013, del Progetto di bilancio 2013, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il Bilancio dell'esercizio 2013, disponibile sin dal 28 maggio 2014 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it.

I principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali al 31 dicembre 2013 sono i seguenti:

- Ricavi Lordi aumentati del 32% Euro 966 migliaia (Euro 728 migliaia nel 2012). Costi diminuiti del 30% Euro 842 migliaia (Euro 1.203 migliaia nel 2012)
- Risultato di competenza negativo Euro 333 migliaia (negativo per Euro 7.282 migliaia nel 2012)
- Capitale investito Euro 9.593 migliaia (Euro 9.593 migliaia nel 2012). Patrimonio netto positivo Euro 1.874 migliaia (negativo Euro 316 migliaia nel 2012).
- Indebitamento finanziario Euro 7.692 migliaia (Euro 9.869 migliaia nel 2012) con oneri finanziari netti Euro 168 migliaia (Euro 249 migliaia nel 2012).

Eventi di rilievo dell'esercizio 2013 e principali eventi successivi

La Società, sulla base dei dati al 31 dicembre 2012, presentava un patrimonio netto negativo. Al fine di ripristinare il capitale entro i limiti di legge la controllante Aedes S.p.A., che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in data 8 aprile 2013 ha provveduto alla rinuncia in conto copertura perdite future a crediti in essere al 31 marzo 2013 per un ammontare pari a circa 2,5 milioni di Euro, ripristinando di fatto il capitale al di sopra dell'ammontare minimo richiesto dalla legge per le società per azioni e garantendo di fatto la prosecuzione dell'attività.

NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Aedes S.p.A.

Si segnala, peraltro, che la stessa Aedes S.p.A., che aveva comunicato nel corso dell'esercizio precedente significative incertezze circa la sua capacità di continuare ad operare in continuità, ha intrapreso trattative con il ceto bancario per la ristrutturazione del debito di Gruppo, nonché operazioni straordinarie sul capitale, attualmente in corso, al fine di garantire l'equilibrio finanziario e patrimoniale proprio e del Gruppo stesso. La società in oggetto potrebbe beneficiare di azioni volte alla migliore valorizzazione per proprio portafoglio immobiliare nell'ambito delle suddette azioni.

La capacità della Società di continuare la propria attività è strettamente connessa, al momento, all'impegno di Aedes S.p.A. di fornirle i mezzi finanziari all'uopo necessari.

In data 25 giugno 2013, in sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato all'unanimità:

(i) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni della Società e modificato conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale;

(ii) di approvare la situazione patrimoniale al 30 aprile 2013 di cui alla Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 Reg. Consob 11971/99, dalla quale emergono perdite complessive per Euro 10.468.203, deliberando di procedere – previo utilizzo delle riserve disponibili per Euro 5.493.929 – alla riduzione del capitale sociale da Euro 7.020.000,00 ad Euro 2.045.726,00, senza modificare il numero delle azioni in circolazione, a copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata, con relativa modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

In data 27 maggio 2014, la Capogruppo Aedes S.p.A. ha comunicato l'impegno a fornire la liquidità necessaria a far fronte alle esigenze finanziarie di Nova Re S.p.A. per ulteriori 12 mesi successivi alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 e ha concesso la proroga fino al 30 giugno 2015 per il pagamento del saldo prezzo dell'acquisizione dell'hotel di Agrate Brianza.

RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2014-2016

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, nelle persone di:

- **Marino Marrazza**, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- **Giuliana Maria Converti**, quale Sindaco effettivo;
- **Antonio Ferraioli**, quale Sindaco effettivo;
- **Elisabetta Dallavalle**, quale Sindaco supplente;
- **Roberto Sorci**, quale Sindaco supplente.

Si informa che tutti i neominati Sindaci sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Aedes S.p.A.

NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Aedes S.p.A.

I *curricula* dei nuovi membri del Collegio Sindacale sono reperibili nella sezione “*Corporate governance/Assemblea degli Azionisti*” del sito *internet* della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it nell’ambito della lista depositata dal socio Aedes Spa.

Si comunica altresì che il Collegio Sindacale, riunitosi al termine dei lavori dell’Assemblea, ha verificato la sussistenza in capo ai propri membri dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L’Assemblea degli Azionisti ha espresso all’unanimità parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Nova Re S.p.A.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Gabriele Cerminara, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Tale comunicato sarà altresì disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni:

Nova Re S.p.A.

Tel: +39 02 62431

cristinadetoni@novare.it

Nova Re è una società quotata al segmento MTA Standard di Borsa Italiana, focalizzata nell’attività di investimento e valorizzazione di patrimoni immobiliari.